



## 广东水电二局股份有限公司

### 关于公司出售房产及土地使用权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年11月16日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司出售房产及土地使用权的议案》，董事会同意公司出售公司拥有的梅州市梅江区湾咀塘及梅州市侨新路湾咀塘的房产及土地使用权、梅州市东门塘金融综合大楼，并授权公司经营班子办理相关业务及签订协议，本次出售事项需提交公司股东大会审议，现就本次出售事项的详细情况补充公告如下：

#### 一、交易概述

本公司董事会同意公司出售上述房产、土地使用权系本公司拥有所有权的位于广东省梅州市梅江区湾咀塘及梅州市侨新路湾咀塘的房产及土地使用权、梅州市东门塘金融综合大楼，以广东中广信资产评估有限公司资产评估的市场价值为基础，董事会同意公司以4,750万元出售梅州市梅江区湾咀塘及梅州市侨新路湾咀塘的房产及土地使用权，以4,600万元出售梅州市东门塘金融综合大楼。

本公司将在公司股东大会审议通过此事项后实施交易。本公司控股股东及其他关联方将不参与本次交易，因此，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本公司将在交易协议签订后履行相应的信息披露义务。

#### 二、交易对方的基本情况

由于尚未实施交易，交易对手方尚未确定。

#### 三、交易标的基本情况



（一）本公司本次出售的房产及土地使用权基本情况如下：

1、广东省梅州市梅江区湾咀塘及梅州市侨新路湾咀塘房产及土地使用权：

（1）梅州市梅江区湾咀塘房产及土地使用权：

该房产及土地使用权系本公司于 2009 年 11 月以自有资金 2,375 万元向广东梅雁水电股份有限公司所收购，以梅州市住房和城乡建设局、梅州市国土资源局对房产建筑面积及土地使用权面积分别进行重新计量的结果，梅州市梅江区湾咀塘的房产为粤房地权梅州市第 1-00011313 号，建筑面积为 5,967 平方米，土地自用面积 3,259 平方米，土地使用权为梅州市国用（2010）第 10269 号土地使用权面积 90 平方米，梅州市国用（2010）第 10268 号土地使用权面积 1,840 平方米。截止 2011 年 6 月 30 日，该房产及土地使用权的账面价值为 2,458.0104 万元，评估价值为 2,533 万元。

（2）梅州市侨新路湾咀塘的房产及土地使用权：

该房产及土地使用权系本公司于 2009 年 11 月以自有资金 2,261 万元向广东梅县客都宾馆有限公司所收购，以梅州市住房和城乡建设局、梅州市国土资源局对房产建筑面积及土地使用权面积分别进行重新计量的结果，梅州市侨新路湾咀塘的房产及土地使用权为粤房地权梅州市第 1-00014865 号，其中房产建筑面积为 6,373.12 平方米，土地自用面积为 2,961 平方米。截止 2011 年 6 月 30 日，该房产及土地使用权的账面价值为 2,336.7170 万元，评估价值为 2,056 万元。

2、梅州市东门塘金融综合大楼

该房产系本公司于 2009 年 12 月以自有资金 4,443 万元向梅县客都实业有限公司所收购，包括梅州市东门塘金融综合大楼北面 1-7 层及北面地下二层，8-29 层全部，以梅州市住房和城乡建设局、梅州市国土资源局对房产建筑面积进行重新计量的结果，梅州市东门塘金融综合大楼房产为粤房地证字梅州市字第 1-00010803 号，建筑面积 22,510.09 平方米，土地自用面积 1,157.33 平方米。截止 2011 年 6 月 30 日，该房产的账面价值为 4,586.4743 万元，评估价值为 4,570



万元。

（二）本次出售的房产及土地使用权均不存在抵押、质押、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法措施等事项。

梅州市梅江区湾咀塘房产部分租赁给梅州市岭东医药有限公司，梅州市侨新路湾咀塘房产部分租赁给钟协成酒楼，本公司与上述租户签订的租赁合同为无固定期限合同，并在合同中约定若本公司收回场地自用或出售该场地，提前一个月向租户提出，租户应无条件按本公司的要求终止合同，交回场地。目前，本公司已书面通知上述租户终止合同。因此，上述租赁行为对本次出售事项不构成影响。

（三）本公司收购上述房产及土地使用权之后，除上述租赁外自行使用。

（四）本次出售事项不涉及债权债务转移。

四、本次出售事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；交易完成后不产生关联交易；出售房产及土地使用权所得款项将用于补充公司流动资金；本次出售事项不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排；也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。

#### 五、交易的原因及对公司的影响

本公司 2009 年收购上述房产是为了拓展粤东地区的业务，将房产作为工程市场管理机构的办公场所，由于货币紧缩等宏观调控政策的影响，粤东地区业务发生了变化，上述房产的利用率不高，根据公司生产经营的需要，为了盘活存量资产，减少财务费用，提高企业经济效益，董事会同意公司出售上述房产及土地使用权。

若按上述出售价格完成交易，预计对本公司本年度损益影响额在 150 万元以内，对本公司经营业绩不构成重大影响。

#### 六、备查文件

本公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2011-058

---

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十七日